Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B172464
Référence de publication : RESA_2016_015.842
Publié au RESA N° RESA_2016_015 le 17/06/2016
Déposé le 17/06/2016

QS0004 S.A.

Société anonyme

Siège social: 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

RCS Luxembourg: B 172.464

Numéro 1110/16

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 13 MAI 2016

In the year two thousand and sixteen on the thirteenth day of May,

Before Us, Maître Jacques Kesseler, notary residing in Pétange, Grand-Duchy of Luxembourg,

There was held an extraordinary general meeting of the shareholders (the "**General Meeting**") of a public limited liability company (*société anonyme*) existing under the name of "**QS0004 S.A.**", governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the *Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg* under number B 172.464 (hereinafter referred to as the "**Company**") incorporated pursuant to a deed of Maître Cosita Delvaux, notary having resided in Redange-sur-Attert, Grand-Duchy of Luxembourg, dated 30 October 2012, published with the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* (the "**Mémorial**"), under number 2920, on 1st December 2012. The articles of association of the Company (the "**Articles**") have been amended several times and for the last time pursuant to a deed of Maître Francis Kesseler, then notary having resided in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, dated 29 September 2014, published with the Mémorial under number 3461, on 19 November 2014.

The General Meeting was opened at Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, notary clerk, residing professionally in Pétange.

The chairman, so elected, appointed as secretary Mrs Marisa GOMES, private employee, residing professionally in Pétange.

The General Meeting elected as scrutineer Mrs Marisa GOMES, private employee, residing professionally in Pétange.

The bureau of the General Meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:

I. the agenda of the General Meeting is the following:

AGENDA:

1. *Increase of the share capital of the Company by an amount of three hundred ten Euros (EUR 310.-) so as to raise it from its current amount of thirty-one thousand Euros (EUR 31,000.-) to an amount of thirty-one thousand three hundred ten Euros (EUR 31,310.-), by the issue of one (1) new class A share, having a nominal value of three hundred ten Euros (EUR 310.-), having the same rights and privileges as those attached to the existing class A shares (the "**New Class A Share**"), together with share premium;*

   *Acknowledgment by the General Meeting that Johnson Controls Holding Company, Inc., a corporation incorporated and existing under the laws of the State of Delaware, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, United States ("**JCHCI**") has waived its preferential right to subscribe for the New Class A Share;*

   *Subscription for the New Class A Share by **Air Distribution Technologies, Inc.**, a corporation incorporated and existing under the laws of the State of Delaware, having its registered office at Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, 19801, United States ("**ADT**") to be fully subscribed and paid up at nominal value, together with share premium, by a contribution in cash of an aggregate amount equal to the EUR equivalent of USD 2,100,000.- based on the USD/EUR exchange rate used by the bank issuer of the blocking certificate as of the date of the present General Meeting; and*

2. *Subsequent amendment of Article 5.1 of the articles of association of the Company, as amended (the "**Articles**").*

II. the shareholders and holders of beneficiary certificates represented at the General Meeting, the proxyholder of the represented shareholders and holders of beneficiary certificates, and the number of shares and of beneficiary certificates are shown on an attendance list, signed "ne varietur" by the proxyholder, the member of the bureau and the undersigned notary. This attendance list, together with the aforementioned proxies, will remain annexed to the present deed; and

III. it appears from the attendance list that the entire share capital and all beneficiary certificates issued by the Company are represented at the General Meeting, which is consequently regularly constituted and may validly deliberate and decide on the different items of the

agenda, without prior convening notice;

After the foregoing has been approved by the General Meeting, the General Meeting took the following resolutions unanimously:

FIRST RESOLUTION

The General Meeting **RESOLVES** to increase the share capital of the Company by an amount of three hundred ten Euros (EUR 310.-) so as to raise it from its current amount of thirty-one thousand Euros (EUR 31,000.-) to an amount of thirty-one thousand three hundred ten Euros (EUR 31,310.-) by the issue of the New Class A Share, together with share premium.

The General Meeting **ACKNOWLEDGES** that JCHCI has waived its preferential right to subscribe for the New Class A Share.

SUBSCRIPTION/PAYMENT

ADT, represented as stated on the attendance list, declares to subscribe for the New Class A Share and to make payment in full for such New Class A Share, together with share premium of an aggregate amount of one million eight hundred forty-nine thousand five hundred eighty-four Euros and twenty-nine Cents (EUR 1,849,584.29), by a contribution in cash of an aggregate amount of one million eight hundred forty-nine thousand eight hundred ninety-four Euros and twenty-nine Cents (EUR 1,849,894.29) (corresponding to the EUR equivalent of two million one hundred thousand United States Dollars (USD 2,100,000.-) based on the 1.1352 USD/EUR exchange rate used by the bank issuer of the blocking certificate as of the date of the present General Meeting).

ADT, represented as stated on the attendance list, further declares that the New Class A Share has been entirely paid up in cash and that the Company has at its disposal the total amount of one million eight hundred forty-nine thousand eight hundred ninety-four Euros and twenty-nine Cents, proof of which has been given to the undersigned notary by means of a blocking certificate, and the undersigned notary expressly records this statement.

SECOND RESOLUTION

As a result of the above resolution, the General Meeting **RESOLVES** to amend Article 5.1 of the Article, which shall forthwith read as follows:

"The Company has an issued share capital of thirty-one thousand three hundred ten Euros (EUR 31,310.-) represented by a total of one hundred one (101) fully paid Shares. Sub divided into seventy (70) class RH Shares and one hundred thirty-one (31) class A Shares, each with a nominal value of three hundred and ten Euros (EUR 310.-) with such rights and obligations as set forth in the present Articles."

DECLARATION

The undersigned notary herewith declares having verified that the conditions provided for in article 26 of the Law, have all been complied with.

Whereof the present deed was drawn up in Pétange, on the day indicated at the beginning of this deed.

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

The deed having been read to the proxyholder and the members of the bureau who are known to the notary by their surname, first name, civil status and residence, the said persons signed together with Us notary this original deed.

SUIT LA TRADUCTION FRANÇAISE DU TEXTE QUI PRECEDE:

L'an deux mille seize, le treizième jour du mois de mai.

Par-devant Nous, Maître Jacques Kesseler, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg.

Il a été tenu une assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l' « **Assemblée Générale** ») d'une société anonyme existante sous le nom de « **QS0004 S.A.** », gouvernée par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 172.464 (ci-après appelée la « **Société** ») constituée par un acte de Maître Cosita Delvaux, notaire ayant résidé à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg, daté du 30 octobre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le « **Mémorial** »), sous le numéro 2920, du 1er décembre 2012. Les statuts de la Société (les « **Statuts** ») ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois par un acte de Maître Francis Kesseler, alors notaire ayant résidé à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, du 29 septembre 2014, publié au Mémorial sous le numéro 3461, le 19 novembre 2014.

L'Assemblée Générale a été ouverte par Mme Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, clerc de notaire, résidant professionnellement à Pétange.

Le président, ainsi élu, désigne comme secrétaire Mme Marisa GOMES, employée privée, résidant professionnellement à Pétange.

L'Assemblée Générale élit comme scrutateur Mme Marisa GOMES, employée privée, résidant professionnellement à Pétange.

Le bureau de l'Assemblée Générale ayant ainsi été constitué, le président déclare et requière le notaire d'instrumenter que :

I. L'ordre du jour de l'Assemblée Générale est le suivant :

ORDRE DU JOUR

1. *Augmentation du capital social de la Société d'un montant de trois cent dix Euros (EUR 310,-) afin de le porter de son montant actuel de trente et un mille Euros (EUR 31.000) à un montant de trente et un mille trois cent dix Euros (EUR 31.310,-), par l'émission d'une (1) nouvelle action de classe A, ayant une valeur nominale de trois cent dix Euros (EUR 310,-), ayant les mêmes droits et privilèges que ceux attachés aux actions de classe A existantes (les « **Nouvelle Action de Classe A** »), ensemble avec prime d'émission ;*

   *Prise d'acte par l'Assemblée Générale que Johnson Controls Holding Company, Inc., une société constituée et existante sous les lois du Delaware, ayant son siège social au Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, 19801, United States (« **JCHCI** ») a renoncé à son droit préférentiel de souscription à la Nouvelle Action de Classe A ;*

   Souscription de la Nouvelle Action de Classe A par **Air Distribution Technologies, Inc.** *; une société constituée et existante sous les lois du Delaware, ayant son siège social au Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, 19801, United States (« **ADT** ») à souscrire et libérer intégralement à valeur nominale, ensemble avec une prime d'émission, par un apport en numéraire d'un montant total égal à l'équivalent en EUR de USD 2.100.000 basé sur le taux de change USD/EUR utilisé par la banque émettrice du certificat de blocage à la date de la présente Assemblée Générale; et*

2. *Modification subséquente de l'Article 5.1 des statuts de la Société, tels que modifiés (les « **Statuts** »).*

II. les actionnaires et les détenteurs de parts bénéficiaires représentés à l'Assemblée Générale, la mandataire des actionnaires représentés et des détenteurs de parts bénéficiaires, le nombre d'actions et de parts bénéficiaires sont mentionnés sur une liste de présence signée « *ne varietur* » par la mandataire, les membres du bureau et le notaire instrumentant, et restera annexée au présent acte ; et

III. il résulte de la liste de présence que l'intégralité du capital social et l'ensemble des parts bénéficiaires émises sont représentées à la présente Assemblée Générale, qui est par conséquent régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les différents points de l'ordre du jour, sans convocation préalable.

Après l'approbation de ce qui précède par l'Assemblée Générale, l'Assemblée Générale adopte à l'unanimité les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L’Assemblée Générale **DECIDE** d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de trois cent dix Euros (EUR 310,-) afin de le porter de son montant actuel de trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) à un montant de trente et un mille trois cent dix Euros (EUR 31.310,-) par l’émission de la Nouvelle Action de Classe A, ensemble avec une prime d’émission.

L’Assemblée Générale **PREND ACTE** que JCHCI a renoncé à son droit préférentiel de souscription à Nouvelle Action de Classe A.

SOUSCRIPTION/LIBERATION

ADT, représenté comme mentionné sur la liste de présence, déclare souscrire à la Nouvelle Action de Classe A et libérer intégralement cette Nouvelle Action de Classe A, ensemble avec une prime d’émission d’un montant total d’un million huit cent quarante-neuf mille cinq cent quatre-vingt-quatre euros et vingt-neuf centimes (EUR 1.849.584,29), par un apport en numéraire d’un montant total d’un million huit cent quarante-neuf mille huit cent quatre-vingt-quatorze euros et vingt-neuf centimes (EUR 1.849.894,29) (correspondant à l’équivalent en EUR de deux millions cent mille Dollars Américains (USD 2.100.000,-) sur base du taux de change 1,1352 USD/EUR utilisé par la banque émettrice du certificat de blocage à la date de la présente Assemblée Générale).

ADT, représenté comme mentionné sur la liste de présence, déclare ensuite que la Nouvelle Part Sociale de Classe A a été entièrement libérée en numéraire et que la Société a à sa disposition la somme totale de d’un million huit cent quarante-neuf mille huit cent quatre-vingt-quatorze euros et vingt-neuf centimes (EUR 1.849.894,29), ce dont il a été justifié au notaire instrumentant au moyen du certificat de blocage, et le notaire instrumentant documente expressément cette déclaration.

DEUXIEME RESOLUTION

En conséquence de ce qui précède, l’Assemblée Générale **DECIDE** de modifier l’Article 5.1 des Statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«La Société a un capital social émis de trente et un mille trois cent dix Euros (EUR 31.310,-) représenté par un total de cent une (101) Actions entièrement libérées, sous divisées en soixante-dix (70) Actions de Classe RH et trente-et-une (31) Actions de Classe A, d’une valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune et assortie des droits et obligations prévus dans les présents Statuts. »

DÉCLARATION

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié que les conditions prévues par l’article 26 de la Loi ont été observées.

Dont acte fait et passé à Pétange, date qu’en tête des présentes.

Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte fait et interprétation donnée à la mandataire et aux membres du bureau à Pétange, connus du notaire instrumentant par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, Ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

(signé) Conde, Gomes, Kesseler

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 19 mai 2016

Relation : EAC/2016/11730

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) ff, M. Halsdorf

POUR EXPEDITION CONFORME